

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2023年4月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

鉴于黄琳玲女士因工作调整原因辞去公司财务总监职务，董事会同意聘任张双玲女士担任公司财务总监，任期自2023年4月27日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更财务总监的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年第一季度报告》。

3、审议通过了《关于新任财务总监2023年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司新任财务总监张双玲女士2023年度薪酬方案如下：

张双玲女士薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及补贴三个部分组成。其中基本薪酬按月根据实际考勤情况发放；绩效薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》的相关规定按年度进行经营绩效评价并根据经营绩效评价结果由董事会薪酬与考核委员会核定后发放；补贴（全勤、学历、职称、工龄、通讯补贴等）根据公司《薪酬福利管理制度》的相关规定发放。

张双玲女士2023年度领取基本薪酬3.8万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、黄琳玲女士提交的辞职报告；
- 2、第二届董事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日